

8.1 ALLEGATO 1 - Registro dei processi e degli uffici

COMUNE DI _____
CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI
ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE

COMUNE DI _____
CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI
ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI REGIONE	PROCESSO	CONTROLLI
Acquisizione e gestione delle risorse umane	Fasi 1 2 3	
	UFFICI COINVOLTI 1 2 3	
	PROCESSO	CONTROLLI
	Fasi 1 2 3	
	UFFICI COINVOLTI 1 2 3	

DEL COMUNE DI LEINI
linee guida operative.

8.1 ALLEGATO 1 - Registro dei processi e degli uffici

COMUNE DI _____
CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI
ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UFFICI INVOLTI	CONTROLLI
Acquisizione e gestione delle risorse umane	Fasi: 1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____
	Fasi: 1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____
	Fasi: 1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____

8.2 ALLEGATO 2 – Scheda di descrizione di evento di corruzione

COMUNE DI _____

DESCRIZIONE EVENTO DI CORRUZIONE

Rif. []	AREA DI RISCHIO:	UNITA' ORGANIZZATIVA:
PROCESSO: _____		
1) DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO _____ _____		
2) PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO _____ _____		
3) INTERESSI PRIVATI FAVORITI _____ _____		
4) INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: _____ _____		
5) FATTORI ORGANIZZATIVI	6) CONTROLLI	7) PRECEDENTI PENALI E DISCIPLINARI
Discrezionalità		
rilevanza esterna		
complessità,		
valore economico		
Frazionabilità		

REGISTRO DEI RISCHI

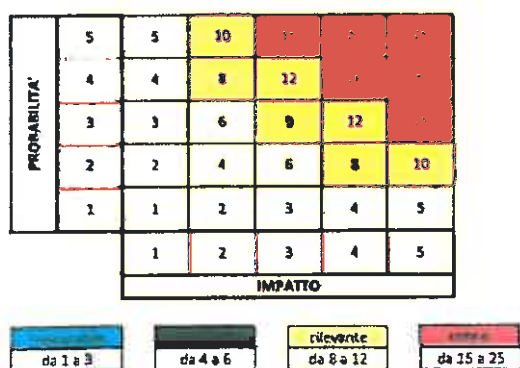
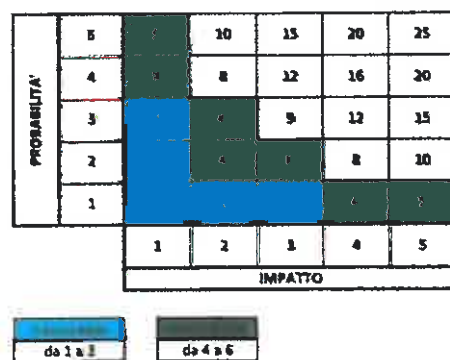
[illegible]

[illegible]

TAVOLA DI ANALISI DEL RISCHIO	
EVENTO:	(da compilare con rischio)
Ufficio	Attività/progetto
Indici di valutazione della probabilità	Indici di valutazione dell'impatto
Espressività	Rischio Organizzativo
Il processo è distinguibile?	Rispetto al totale del personale, budgetario, organizzativo, economico e produttivo, quali percentuali di personale e budget sono compromesse?
No. È del tutto vincente	Fino a circa il 20%
È parzialmente vincente (alta legge e da un amministratore) (regolamenti, direttive, circolari)	Fino a circa il 40%
È parzialmente vincente solo dalla legge	Fino a circa il 60%
È parzialmente vincente solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Fino a circa l'80%
È totalmente vincente	Fino a circa il 100%
Struttura Interna	Struttura Organizzativa
Il processo produce effetti diretti all'interno dell'amministrazione?	Per cosa degli uffici è così, sono state prodotte analogie della parte dei costi e carico di dispendio e disordine dell'amministrazione, e sono state prodotte analogie di dispendio e disordine dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	No.
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	Sì.
Caratteristiche del processo	Struttura Organizzativa
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (anche i cittadini) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?	Per cosa degli uffici è così, sono stati pubblicati, in giornali e riviste, articoli o eventi ad oggetti di medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola P.A.	No.
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Fino a 3 amministrazioni
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Sì, tutte stampa locale
	Sì, sulla stampa nazionale
	Sì, sulla stampa nazionale e locale
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Si sulla stampa nazionale e locale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

8.5 ALLEGATO 5 – Matrici del rischio di corruzione



8.6 ALLEGATO 6 – Matrice di Ponderazione del rischio accettabile

		QUANTITA' DI RISCHIO	
		da 1 a 6	da 8 a 25
livello di controllo	ASSENTE	accettabile	da prevenire
	MINIMO	accettabile	da prevenire
	EFFICACE	accettabile	da prevenire
	MOLTO EFFICACE	accettabile	da prevenire
	TOTALE	accettabile	accettabile

COMUNE DI _____

[illegible]

